

## 貸借対照表

2022年度3月期 株式会社コタベ

(単位：円)

	2021年3月31日 (第68期)	2022年3月31日 (第69期)
<b>(資産の部)</b>		
流動資産		
現金及び預金	816,448,640	1,030,501,691
受取手形	425,569,827	505,139,765
売掛金	3,660,546,074	3,164,210,011
電子記録債権	0	207,081,665
貸倒引当金	△ 40,000,000	△ 38,608,238
未収金	12,399,742	118,727
有価証券	252,614,442	255,517,697
短期貸付金	0	0
商品	286,950,725	395,825,556
仮払金	665,661	8,376,252
流動資産合計	5,415,195,111	5,528,163,126
固定資産		
有形固定資産		
建物	470,358,581	448,472,205
構築物	53,334,377	49,182,753
車両及び運搬具	35,466,439	24,311,282
器具及び備品	7,382,660	6,412,903
土地	760,400,213	760,400,213
建設仮勘定	693,000	314,107,800
有形固定資産合計	1,327,635,270	1,602,887,156
無形固定資産		
ソフトウェアほか	2,248,167	2,006,167
無形固定資産合計	2,248,167	2,006,167
投資その他の資産		
投資有価証券	215,862,560	227,818,745
出資金	4,399,090	4,399,090
長期差入保証金	89,092,086	90,486,773
保険料預け金	45,636,907	51,576,141
長期貸付金	4,812,000	3,686,000
長期前払費用	45,298,025	59,804,061
投資その他の資産合計	405,100,668	437,770,810
固定資産合計	1,734,984,105	2,042,664,133
繰延資産		
上水道設備ほか	0	0
繰延資産合計	0	0
資産合計	7,150,179,216	7,570,827,259

(単位:円)

	2021年3月31日 (第68期)	2022年3月31日 (第69期)
<b>(負債の部)</b>		
流動負債		
支払手形	1,713,530,489	370,575,184
買掛金	2,627,005,297	2,080,224,371
電子記録債務	0	1,638,311,327
短期借入金	250,000,000	410,000,000
未払金	33,942,770	64,793,727
納税引当金	43,141,500	88,379,200
預り金	7,703,357	7,716,479
前受収益	2,798,400	2,594,000
前受金	51,552	61,825
賞与引当金	92,000,000	96,000,000
流動負債合計	4,770,173,365	4,758,656,113
固定負債		
長期借入金	93,332,000	270,000,000
社債	0	100,000,000
預り保証金	20,821,000	19,528,000
退職給与引当金	8,705,518	8,681,133
固定負債合計	122,858,518	398,209,133
負債合計	4,893,031,883	5,156,865,246
<b>(純資産の部)</b>		
株主資本		
資本金	45,000,000	45,000,000
利益剰余金		
利益準備金	11,250,000	11,250,000
その他利益剰余金		
別途積立金	1,000,000,000	1,000,000,000
建物修繕積立金	100,000,000	100,000,000
役員退職金積立金	20,000,000	20,000,000
繰越利益剰余金	1,080,897,333	1,237,712,013
その他利益剰余金合計	2,200,897,333	2,357,712,013
純資産合計	2,257,147,333	2,413,962,013
負債・純資産合計	7,150,179,216	7,570,827,259